

ZARZĄDZENIE NR LIV/2022
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/141/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr XXIX/252/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XXXI/258/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr XXXIII/274/2022 z dnia 22 września 2022 r., Nr XXXIV/278/2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr XXXV/280/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr X/2022 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XIII/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr XIV/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XXI/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr XXIII/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XXVI/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr XXVII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr XXVIII/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XXIX/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., Nr XXX/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XXXI/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr XXXV/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr XLI/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr XLIII/2022 z dnia 23 września 2022 r., Nr XLVI/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr XLVII/2022 z dnia 20 października 2022 r., Nr L/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., Nr LI/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., Nr LII/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 kwotę dochodów w wysokości **48.748.902,30 zł** zwiększa się o kwotę **5.858,17 zł** do kwoty **48.754.760,47 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.838,17 zł** do kwoty **43.862.278,98 zł**.

2. W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 w sposób określony w załączniku **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. W paragrafie 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 kwotę wydatków w wysokości **49.276.005,37 zł** zwiększa się o kwotę **5.858,17 zł** do kwoty **49.281.863,54 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5.358,17 zł** do kwoty **41.594.681,43 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **500,00 zł** do kwoty **7.687.182,11 zł**, w sposób określony w załączniku **Nr 2** do niniejszego zarządzenia

4. W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 w sposób określony w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się *zwiększenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **15.658,17 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

758			Różne rozliczenia	7.120,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>7.120,00</u>
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.120,00

855			Rodzina	8.538,17
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8.000,00</u>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.000,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>538,17</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	538,17

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się *zmniejszenia* planu dochodów budżetowych o kwotę **9.800,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	9.800,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>1.300,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.300,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>6.700,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.700,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.800,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.800,00

7. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się *zwiększenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **15.658,17 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

801			Oświata i wychowanie	7.120,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7.120,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.120,00
855			Rodzina	8.538,17
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8.000,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	538,17
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538,17

8. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się *zmniejszenia* planu wydatków budżetowych o kwotę **9.800,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

852			Pomoc społeczna	9.800,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>1.300,00</u>
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300,00
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>6.700,00</u>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.800,00</u>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00

9. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków:

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Zmniejszyć	Zwiększyć
600	60016	1100	-	9.000,00
	60020	1100	9.000,00	-
750	75022	1100	6.000,00	-
		1300	1.800,00	-
	75023	1100	-	22.800,00
		1300	4.600,00	-
	75075	1100	5.000,00	-
	75095	1100	5.000,00	-
		1300	400,00	-
757	75702	1810	-	1.741,00
758	75818	1100	1.741,00	-
801	80101	1200	-	1.852,12
	80104	1100	-	944,54
		1200	3.606,51	-
	80150	1200	-	809,85
851	85153	1100	4.000,00	-
	85154	1100	-	9.000,00
		1400	5.000,00	-
852	85219	1100	-	6.000,00
		1300	6.000,00	-
855	85502	1100	-	10.000,00
		1300	27.000,00	-
	(zad.zlecone)	1400	-	17.000,00
900	90001	1100	500,00	-
		1600	-	500,00
921	92109	1100	-	400,00
	92195	1100	400,00	-
RAZEM			80.047,51	80.047,51

10. W paragrafie 7 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022 w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr LIV/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 601 440,26	8 538,17	6 609 978,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 079 552,00	8 000,00	3 087 552,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 079 552,00	8 000,00	3 087 552,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	719,26	538,17	1 257,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719,26	538,17	1 257,43
Razem:				8 339 868,46	8 538,17	8 348 406,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LIV/2022 Burmistrza Pyzdr

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 529,61	500,00	1 117 029,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 630,00	500,00	183 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 630,00	500,00	183 130,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. dworcowej w m. pyzdry na dz. 716/2, 716/5, 716/13,2172,716/8 o łącznej długości 370 mb.	105 000,00	500,00	105 500,00
Razem				7 686 682,11	500,00	7 687 182,11

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr LIV/2022 Burmistrza Pyzdr

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 601 440,26	8 538,17	6 609 978,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 079 552,00	8 000,00	3 087 552,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 069 552,00	8 000,00	3 077 552,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 680,00	0,00	3 479 680,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 204 632,00	-27 000,00	3 177 632,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 548,00	17 000,00	288 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	719,26	538,17	1 257,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	719,26	538,17	1 257,43
Razem:				8 338 730,39	8 538,17	8 347 268,56

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr LIV/2022
Burmistrza Pyzdr
z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Pызdry na rok 2022

**Plan
dotacji dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
na 2022 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE					3.565.716,66	- 944,54	3.564.772,12
1.	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	932.028,36 73.548,92	+1.852,12 + 809,85	933.880,48 74.358,77
2.	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pызdrach przez osobę fizyczną	801	80104	2590	1.886.496,28	-3.606,51	1.882.889,77
RAZEM:					4.335.045,11	- 944,54	4.334.100,57

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.490.2022.7 od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2030 o kwotę 1.800,00 zł i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 gr.par. 1400 o kwotę 1.800,00 zł.
2. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.496.2022.7 od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85213 par. 2030 o kwotę 1.300,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 6.700,00 i planu wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 gr.par. 1100 o kwotę 1.300,00 zł oraz w dz. 853 rozdz. 85316 gr.par. 1300 o kwotę 6.700,00 zł.
3. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.506.2022.2 od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 8.000,00 zł i planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 gr.par. 1300 o kwotę 8.000,00 zł.
4. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.511.2022.6 od Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 538,17 zł i planu wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 gr.par. 1100 o kwotę 538,17 zł.
5. Na podstawie wpłat dokonanych z Funduszu Pomocy, na wyodrębniony rachunek bankowy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 7.120,00 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 gr.par. 1100 o kwotę 3.000,00 zł i gr.par. 1400 o kwotę 4.120,00 zł. Są to środki na dodatkowe zadania oświatowe.
6. Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i grupami paragrafów wydatków na kwotę 80.047,51 zł.